

議案第40号

令和6年度つくばみらい市一般会計補正予算（第2号）

令和6年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ592,329千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,712,609千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年5月31日提出

つくばみらい市長 小田川 浩



第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳 入	款	項	補正前の額	補正額	計
15 国 庫 支 出 金			4,638,001	596,871	5,234,872
	1 国 庫 負 担 金		2,331,612	72,566	2,404,178
	2 国 庫 補 助 金		2,291,469	524,305	2,815,774
18 寄 附 金			2,005,001	1,000	2,006,001
	1 寄 附 金		2,005,001	1,000	2,006,001
19 繰 入 金			2,858,023	△6,948	2,851,075
	2 基 金 繰 入 金		2,858,020	△6,948	2,851,072
21 諸 収 入			494,782	1,406	496,188
	5 雑 入		454,128	1,406	455,534
歳 入 合 計			29,120,280	592,329	29,712,609

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,353,496	1,844	3,355,340
	1 総務管理費	2,771,797	1,844	2,773,641
3 民生費		8,472,950	516,513	8,989,463
	1 社会福祉費	4,017,166	516,513	4,533,679
4 衛生費		1,327,422	72,566	1,399,988
	1 保健衛生費	536,037	72,566	608,603
5 農林水産業費		793,498	0	793,498
	1 農業費	792,846	0	792,846
8 消防費		1,073,345	1,406	1,074,751
	1 消防費	1,073,345	1,406	1,074,751
9 教育費		7,239,950	0	7,239,950
	1 教育総務費	824,574	0	824,574
歳出合計		29,120,280	592,329	29,712,609

令和6年度

つくばみらい市一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	4,638,001	596,871	5,234,872
18 寄附金	2,005,001	1,000	2,006,001
19 繰入金	2,858,023	△6,948	2,851,075
21 諸収入	494,782	1,406	496,188
歳入合計	29,120,280	592,329	29,712,609

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	3,353,496	1,844	3,355,340	6,000		△5,000	844
3 民 生 費	8,472,950	516,513	8,989,463	513,000			3,513
4 衛 生 費	1,327,422	72,566	1,399,988	72,566			
5 農 林 水 産 業 費	793,498	0	793,498	3,413			△3,413
8 消 防 費	1,073,345	1,406	1,074,751			1,406	
9 教 育 費	7,239,950	0	7,239,950	1,892			△1,892
歳 出 合 計	29,120,280	592,329	29,712,609	596,871		△3,594	△948

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	788	72,566	73,354	1 保健衛生費負担金	72,566	・ 予防接種健康被害給付費負担金 754 ・ 新型コロナワクチン接種助成金 71,812
計	2,331,612	72,566	2,404,178			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	126,804	522,413	649,217	1 総務管理費補助金	522,413	・ デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 9,413 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 513,000
6 教育費国庫補助金	82,148	1,892	84,040	1 小学校費補助金	1,892	・ 教育支援体制整備事業費補助金
計	2,291,469	524,305	2,815,774			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附金	2,000,000	1,000	2,001,000	1 ふるさとづくり寄附金	1,000	・ ふるさとづくり寄附金
計	2,005,001	1,000	2,006,001			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,257,149	△948	1,256,201	1 財政調整基金繰入金	△948	・ 財政調整基金繰入金
3 ふるさと創生基金繰入金	20,480	△6,000	14,480	1 ふるさと創生基金繰入金	△6,000	・ ふるさと創生基金繰入金
計	2,858,020	△6,948	2,851,072			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	454,128	1,406	455,534	5 雑入	1,406	・ 消防団員退職報償金
計	454,128	1,406	455,534			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	844				844	8 旅 費	692	02秘書総務費（秘書広報課） 573 08旅費 513 02普通旅費 10需用費 60 01消耗品費 03特別職活動費（秘書広報課） 271 08旅費 179 02普通旅費 11役務費 4 01通信運搬費 13使用料及び賃借料 13 ・モバイル機器借上料 18負担金、補助及び交付金 75 01負担金 ・県市長会負担金
	(976,565)					10 需用費	60	
	(977,409)					11 役務費	4	
					573	13 使用料及び賃借料	13	
						18 負担金、補助及び交付金	75	
					271			
6 企画費	1,000	6,000		△5,000		11 役務費	121	09シティプロモーション事業（秘書広報課）（財源振替） 11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課） 1,000 11役務費 121 01通信運搬費 110 04手数料 11 ・収納代行手数料
	(1,369,498)					12 委託料	48	
	(1,370,498)					25 寄附金	831	
		6,000		△6,000				
				1,000				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							12委託料 48 04委託料 ・ふるさとづくり寄附金受領証明書発行等業務委託料 25寄附金 831 ・台湾地震支援寄附金	
計	1,844 (2,771,797) (2,773,641)	6,000		△5,000	844			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	513,000 (511,322) (1,024,322)	513,000				12委託料 30,000 19扶助費 483,000		
		513,000					55低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業(社会福祉課) 513,000	
							12委託料 30,000 04委託料 ・低所得者支援及び定額減税補足給付金事務委託料 19扶助費 483,000 ・定額減税補足給付金 428,000 ・低所得者支援給付金 55,000	
3 障がい福祉費	3,513 (1,542,079) (1,545,592)				3,513	18負担金、補助及び交付金	3,513	
					3,513		06地域生活支援事業(社会福祉課) 3,513	
							18負担金、補助及び交付金 3,513 01負担金 ・障害者相談支援事業消費税等負担金	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	516,513 (4,017,166) (4,533,679)	513,000				3,513	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 予防費	72,566 (267,382) (339,948)	72,566				12 委託料	71,812	04 予防接種事業 (健康増進課)	72,566
						18 負担金、補助及び交付金	754		12 委託料
		72,566						04 委託料	
								・新型コロナウイルスワクチン接種委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	754
								01 負担金	
								・予防接種健康被害負担金	
計	72,566 (536,037) (608,603)	72,566							

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	0 (386,461) (386,461)	3,413				△3,413			
		3,413				△3,413		09 미래型農業事業 (産業経済課) (財源振替)	
計	0 (792,846) (792,846)	3,413				△3,413			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 非常備消防費	1,406 (40,693) (42,099)			1,406		7 報償費	1,406	
				1,406				01非常備消防総務費(防災課) 1,406
								07報償費 1,406
								01報償金 ・消防団員退職報償金
計	1,406 (1,073,345) (1,074,751)			1,406				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	0 (302,258) (302,258)					1 報酬	7,920	02教育委員会事務局事業(学校総務課)
						4 共済費	1,136	
						12 委託料	△9,056	
								01報酬 7,920
								04会計年度任用職員報酬 ・外国語指導助手(ALT)報酬
								04共済費 1,136
								01市町村職員共済組合負担金 382
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 754
								・会計年度任用職員分
								12委託料 △9,056
								04委託料 ・ALT業務委託料

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 指導室費	0 (520,041) (520,041)	1,892			△1,892			
		1,892			△1,892		01教育指導事業(教育指導課)(財源振替)	
計	0 (824,574) (824,574)	1,892			△1,892			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	761 (375)	563,831	1,408,137	1,313,994	3,285,962	584,629	3,870,591	
補正前	758 (372)	555,911	1,408,137	1,313,994	3,278,042	583,493	3,861,535	
比較	3 (3)	7,920			7,920	1,136	9,056	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補正後	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	423,751
	補正前	32,376	27,100	25,217	493	62,588			60,192	423,751
	比較									
内 訳	区分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	補正後	90,392	355,364	22,740		1,334	212,447			
	補正前	90,392	355,364	22,740		1,334	212,447			
	比較									

ア. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
補 正 後	371 (371)	563,831		192,027	755,858	113,799	869,657	
補 正 前	368 (368)	555,911		192,027	747,938	112,663	860,601	
比 較	3 (3)	7,920			7,920	1,136	9,056	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	101,903	90,124
	補 正 前	101,903	90,124
	比 較		